



Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



Hospital Santa Gema
de Yurimaguas

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Yurimaguas, 02 de junio del 2026.

Memorándum N° 01998-2026-GRL-DRSL/30.37.03

A : CPC. FRANCK WHILLER ARRIETA PEREZ
Jefe de la Unidad de Logística

Asunto : Autorizo Aprobación

Referencia : OFICIO N° 125-2026-GRL-DRSL /30.37.03.02



Mediante el presente le saludo y al mismo tiempo en atención al documento de la referencia se le **Autoriza** realizar aprobación del cuadro multianual de necesidades N° 06 (transporte terrestre, aéreo, alimentos frescos, secos, medicamentos e insumos, refrigerios, locadores, uniforme para brigadistas), para el Hospital Santa Gema de Yurimaguas.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

Lic. Adm. DARWIN PINEDO TORRES
CLAD N° 08595
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Cc
-Logística
-Archivo
-PT/vnp

*Atendido
Administración
02/06/26*

HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

direccionadministrativa@gob.pe
www.hospital-santa-gema.pe

Calle Urubasti 1 con Of. 81 y 82
Yurimaguas - Alto Amazonas - Loreto

EXP N° 06650

OFICIO N° 125-2026-GRL-DRSL/30.37.03.02

Señor: : Lic. Adm. DARWIL PINEDO TORRES
Director Administrativo del Hospital Santa Gema de Yurimaguas

Asunto : Aprobación de anexo N° 6- modificación de cuadro multianual de necesidades -2026.

Referencia : INFORME N° 0057-2026-GRL-GRSL/AREA DE ADQUISICIONES

Fecha : Yurimaguas, 01 de junio 2026.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, al mismo tiempo, derivar el informe presentado por el jefe del área de adquisiciones de la Unidad de Logística, mediante el cual solicita la Aprobación de los anexos N° 00000152, 00000153 y 00000154, correspondiente a la aprobación de modificación de cuadro multianual de necesidades.

Dicha solicitud tiene como finalidad garantizar el adecuado abastecimiento y la atención oportuno de las diferentes áreas y servicio de nuestro Hospital Santa Gema de Yurimaguas, asegurando la continuidad de las actividades asistenciales y administrativas programadas

En este sentido, se remite el expediente para su evaluación y aprobación correspondiente, conforme a las disposiciones vigentes

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

.....
CPC. FRANK WILLER ARRIETA PEREZ
MAX. N° 19-1101
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA





Yurimaguas, 29 de mayo del 2026.

INFORME N°0057-2026-GRL-DRSL/ÁREA DE ADQUISICIONES

A : CPC. Franck Whiller Arrieta Perez

Jefe de la Unidad de Logística del Hospital II-2 Santa Gema de Yurimaguas.

**Asunto : APROBACIÓN DE ANEXO N° 6 - MODIFICACIÓN DE CUADRO
MULTIANUAL DE NECESIDADES -2026**

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo informar que el SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, UNIDAD DE SEGUROS, SERVICIO DE FARMACIA, SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO (NUTRICION), UNIDAD DE GESTIÓN POR RIESGO DE DESASTRE, UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, SERVICIO DE CIRUGÍA, SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA, SERVICIO DE PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA ; solicitan la aprobación del anexo N° 6, para el desarrollo de las actividades del Hospital Santa Gema con carácter de Urgencia.

I. ANTECEDENTES

- Visto Directiva N° 0007-2025-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada mediante Resolución Directoral N° 0022-2025-EF/54.01.
- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

II. ANÁLISIS

- SEGUN Directiva N° 0007-2025-EF/54.01, Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada mediante Resolución Directoral N° 0022-2025-EF/54.01.en su Capítulo I Disposiciones Generales, Artículo 5.- Criterios para la PMBSO, en su numeral a).Consistencia. indica que , la información registrada en el marco de la PMBSO debe guardar consistencia con la información generada por los otros Sistemas Administrativos del Sector Público, y aquella que tenga vinculación con la gestión de la CAP. así mismo en su numeral b) Multianualidad. Prevé, indica que, la continuidad de las operaciones de la Entidad del Sector Público a través de la programación de sus necesidades de bienes, servicios y obras por un periodo mínimo de tres años fiscales consecutivos, en función a las metas y objetivos estratégicos y operativos. Por otro lado en su Capítulo IV Ejecución y Evaluación del CMN, Artículo 32.- Modificaciones al CMN , numeral; 32.7. establece que En caso la modificación requiera ser aprobada en un plazo distinto al indicado en el numeral anterior, el Área usuaria sustenta ello ante la Oficina de Abastecimiento, o la que haga sus veces, quien gestiona su aprobación, de corresponder, como máximo al día siguiente hábil de su





PERÚ

Ministerio
de Salud**DIRESA LORETO**
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD**Hospital Santa Gema
de Yurimaguas**

ÁREA DE ADQUISICIONES

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

presentación, ante la Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad.

- Se solicita la aprobación se realiza a través de la suscripción del Anexos N° 152, 153 y 154 : Aprobación de Modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades.
- Por otro lado en el año 2026 la formulación de requerimiento cuenta con la solicitud de modificación y el marco presupuestal requisito para continuar con el trámite de la contratación del bien.

III. CONCLUSIÓN

1. Se solicita de carácter de URGENCIA la aprobación de los anexos N°6 correspondiente al servicio de transporte terrestre y aéreo, alimentos secos, frescos, útiles de aseo y limpieza, medicamentos e insumos, refrigerios, uniforme para brigadistas, locadores de servicio ; cuya finalidad es garantizar, oportunamente y eficientemente la atención de las áreas y servicios del hospital santa gema de yurimaguas.

IV. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda elevar este informe para su análisis y aprobación de la modificación de CMN, para dar continuidad al trámite de contratación(Se adjunta los anexos de aprobación de modificación al CMN N° 152, 153 y 154.

Sin otro en particular me suscribo de usted pronta atención.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

.....
CPC. RICKY BALTAZAR UBILLUZ MACEDO
MATRICULA N° 19-2442
JEFE DEL AREA DE ADQUISICIONES

c.c.

Archivo

Área de adquisiciones

Hospital Santa Gema Ygs.



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000152

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N - Solicitad	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.09 - Servicio De Consulta Externa									
25/05/2026	0000001346	493700142105	BOQUILLA ADULTO PARA ENDOSCOPIO	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00	
25/05/2026	00000001346	493700143983	CEPILLO DE LIMPIEZA 5 mm DE DIAMETRO X 1.8 mm DE LONGITUD CON MANGO DE 230 cm PARA CCUnidad	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
25/05/2026	00000001346	495100092165	PINZA PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO TIPO DIENTE DE COCODRILO P/GASTROFIBROSCUnidad	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
25/05/2026	00000001346	495100092923	PINZA DE BIOPSIA PARA COLONOSCOPIA SIN AGUJA X 230 cm DE LONGITUD DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
25/05/2026	00000001346	495100092926	PINZA DE BIOPSIA PARA ENDOSCOPIA ALTA SIN AGUJA X 180 cm DE LONGITUD DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
25/05/2026	00000001346	495100093408	PINZA DE BIOPSIA COPA OVAL DENTADA 2 mm X 105 cm SIN AGUA REUSABLE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/05/2026	00000001346	495100093429	PINZA DE BIOPSIA COPA OVAL DENTADA 1.8 mm X 120 cm SIN AGUA REUSABLE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/05/2026	00000001346	4951001133961	INYECTOR DE ESCLEROTERAPIA DE 0.7 mm X 180 cm CON AGUJA N° 22 G X 5 mm PARA GASTROSCUnidad	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
25/05/2026	00000001346	4951001133962	INYECTOR DE ESCLEROTERAPIA DE 0.7 mm X 230 cm CON AGUJA N° 22 G X 5 mm PARA COLONOSCUnidad	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
25/05/2026	00000001346	495700742511	SISTEMA DE LIGADURA MULTIBANDA PARA VARICES ESOFAGICAS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00	
25/05/2026	00000001346	495701430101	BOLSA COLECTORA PARA PÓLIPOS Y CUERPO EXTRAÑO 30 mm X 230 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.

4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

CPC. FRANCK WHILLER ARRIETA PEREZ
MAT. N° 18-1101
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

Lic. Adm. DARWIL PINEDO TORRES
CIAD N° 08595
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000153

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N -	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.22 - Servicio De Apoyo Al Tratamiento								
20/05/2026	0000001314	090600010021	ACEITE DE OLIVA VIRGEN X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
20/05/2026	0000001314	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	216.00	0.00
20/05/2026	0000001314	090600010073	ACEITE DE AJONJOLÍ X 270 mL	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
20/05/2026	0000001314	090600020189	FIDEO CORTO (CORTADO)	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
20/05/2026	0000001314	090600020190	FIDEO LARGO	Klg	0.00	0.00	81.00	0.00
20/05/2026	0000001314	090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
20/05/2026	0000001314	090600030259	AVENA CON QUINUA	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
20/05/2026	0000001314	090600030440	ARROZ SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	1,274.00	0.00
20/05/2026	0000001314	090600040044	HARINA DE TRIGO	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00
20/05/2026	0000001314	090600040161	CHUÑO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
20/05/2026	0000001314	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	650.00	0.00
20/05/2026	0000001314	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	Unidad	0.00	0.00	96.00	0.00
20/05/2026	0000001314	092200010187	SAL DE MESA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
20/05/2026	0000001314	092200010281	GLUTAMATO MONOSODICO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	16.00	0.00
20/05/2026	0000001314	092200010420	SAZONADOR DE GUISO X 10.5 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/05/2026	0000001314	092200010511	CONDIMENTO TUCO EN POLVO X 7 g	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/05/2026	0000001314	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
20/05/2026	0000001314	093100080012	MERMELADA X 1 KG	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
20/05/2026	0000001314	095400040008	LECHE DESCREMADA EN POLVO X 500 G	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
20/05/2026	0000001314	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	816.00	0.00
20/05/2026	0000001314	095400070007	MANTEQUILLA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
20/05/2026	0000001314	096800010210	GALLETA DE SODA X 40 G APROX.	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
20/05/2026	0000001314	097900080002	GELATINA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
20/05/2026	0000001314	097900120032	SILLAO X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00
20/05/2026	0000001314	097900120079	MENSI X 350 ML	Unidad	0.00	0.00	37.00	0.00
20/05/2026	0000001314	097900120083	SALSA DE OSTION X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	37.00	0.00
20/05/2026	0000001314	097900120095	MOSTAZA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
20/05/2026	0000001314	097900120116	SALSA DE TOMATE X 160 G	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
20/05/2026	0000001314	097900120133	SILLAO OSCURO X 500 ML	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00
20/05/2026	0000001314	099600090037	TE FILTRANTE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/05/2026	0000001314	099600100013	PASTA DE CULANTRO CONGELADO	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
20/05/2026	0000001315	133000140199	AMBIENTADOR LIQUIDO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000153

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N -	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.22 - Servicio De Apoyo Al Tratamiento									
20/05/2026	0000001315	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	Unidad	0.00		0.00	2.00	0.00
20/05/2026	0000001315	133000170012	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g	Unidad	0.00		0.00	84.00	0.00
20/05/2026	0000001315	133000210022	JABON PARA LAVAR ROPA X 200 g	Unidad	0.00		0.00	6.00	0.00
20/05/2026	0000001315	133000240065	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	Litro	0.00		0.00	45.00	0.00
20/05/2026	0000001315	133000250042	PULIDOR SACA GRASA X 450 g	Unidad	0.00		0.00	6.00	0.00
20/05/2026	0000001315	133000540001	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	Unidad	0.00		0.00	2.00	0.00
20/05/2026	0000001315	135000040024	DESATORADOR MANUAL DE TUBERIAS	Unidad	0.00		0.00	5.00	0.00
20/05/2026	0000001315	135000090002	ESPONJA DE FIBRA METALICA	Unidad	0.00		0.00	12.00	0.00
20/05/2026	0000001315	135000090138	ESPONJA ABRASIVA DE TELA, ESPUMA E HILOS DE METAL	Unidad	0.00		0.00	36.00	0.00
20/05/2026	0000001315	135000130018	RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO	Unidad	0.00		0.00	5.00	0.00
20/05/2026	0000001315	135000140276	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 35 cm X 60 cm APROX.	Unidad	0.00		0.00	5.00	0.00
20/05/2026	0000001315	139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	Unidad	0.00		0.00	96.00	0.00
20/05/2026	0000001315	169900430016	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 10 fl oz	Unidad	0.00		0.00	39.00	0.00
20/05/2026	0000001315	169900430024	CUCHARA DESCARTABLE	Unidad	0.00		0.00	28.00	0.00
20/05/2026	0000001315	169900430103	TENEDOR DESCARTABLE GRANDE	Ciento	0.00		0.00	8.00	0.00
20/05/2026	0000001315	169900430104	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 20	Ciento	0.00		0.00	8.00	0.00
20/05/2026	0000001315	169900430112	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 6 FLOZ	Unidad	0.00		0.00	27.00	0.00
20/05/2026	0000001315	169900430175	PLATO DESCARTABLE DE PLÁSTICO N° 15	Ciento	0.00		0.00	5.00	0.00
20/05/2026	0000001315	169900430177	PLATO DESCARTABLE DE PLÁSTICO N° 22	Ciento	0.00		0.00	25.00	0.00
20/05/2026	0000001315	501100041115	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR ROJO	Ciento	0.00		0.00	5.00	0.00
20/05/2026	0000001315	501100041360	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 7 in X 10 in APROX. COLOR BLANCO	Ciento	0.00		0.00	8.00	0.00
20/05/2026	0000001315	501100041484	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 10 cm X 15 cm COLOR BLANCO	Ciento	0.00		0.00	8.00	0.00
20/05/2026	0000001315	501100041853	BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 1 µm X 16 in X 19 in APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00		0.00	3.00	0.00
20/05/2026	0000001315	501100041906	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 20 in X 30 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00		0.00	5.00	0.00
20/05/2026	0000001315	501100042606	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 1.20 m X 1.20 m COLOR NEGRO X 100	Unidad	0.00		0.00	5.00	0.00
20/05/2026	0000001316	090600030083	TRIGO MORON	Klg	0.00		0.00	0.50	0.00
20/05/2026	0000001316	090600030246	TRIGO ENTERO	Klg	0.00		0.00	25.00	0.00
20/05/2026	0000001316	090600030251	MAIZ MOTE MOLIDO	Klg	0.00		0.00	4.00	0.00
20/05/2026	0000001316	090600030374	CEBADA TOSTADA.	Klg	0.00		0.00	15.00	0.00
20/05/2026	0000001316	090600030542	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	Unidad	0.00		0.00	137.00	0.00
20/05/2026	0000001316	090600030740	QUINUA GRADO 1	Klg	0.00		0.00	35.00	0.00
20/05/2026	0000001316	090600030765	MAZORCA DE MAIZ MORADO CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00		0.00	70.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000153

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N. -	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.22 - Servicio De Apoyo Al Tratamiento								
20/05/2026	0000001316	090600040011	SEMOLA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
20/05/2026	0000001316	092200010018	CANELA ENTERA	Klg	0.00	0.00	1.50	0.00
20/05/2026	0000001316	092200010020	CLAVO DE OLOR	Klg	0.00	0.00	0.50	0.00
20/05/2026	0000001316	092200010074	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	0.50	0.00
20/05/2026	0000001316	092200010180	COMINO MOLIDO	Klg	0.00	0.00	1.50	0.00
20/05/2026	0000001316	092200010377	PIMIENTA MOLIDA X 125 G	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/05/2026	0000001316	092200010421	CURCUMA	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00
20/05/2026	0000001316	093300010007	JAMON INGLES	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
20/05/2026	0000001316	093300020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030025	MANZANA CHILENA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	1,305.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030026	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030029	MEMBRILLO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030038	COCONA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	132.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030150	TORONJA	Unidad	0.00	0.00	1,370.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030240	MANZANA ROYAL	Unidad	0.00	0.00	890.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030251	PLÁTANO VERDE (EN CABEZA)	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030314	PIÑA TIPO SELVA	Unidad	0.00	0.00	114.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030318	PLÁTANO MADURO (EN CABEZA)	Unidad	0.00	0.00	21.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030400	SANDIA CATEGORIA EXTRA	Klg	0.00	0.00	145.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030405	MANZANA DELICIA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030414	PAPAYA CATEGORIA EXTRA	Klg	0.00	0.00	48.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORIA EXTRA	Klg	0.00	0.00	1,136.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030425	NARANJA VALENCIA CATEGORIA EXTRA	Klg	0.00	0.00	44.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030434	PALTA FUERTE CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	13.50	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030474	MARACUYA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	149.50	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030477	GRANADILLA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	1,655.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100030482	PLATANO DE SEDA CATEGORIA EXTRA	Unidad	0.00	0.00	700.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100040016	PASA	Klg	0.00	0.00	1.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100040019	PECANA	Klg	0.00	0.00	0.60	0.00
20/05/2026	0000001316	094100040024	MANI PELADO	Klg	0.00	0.00	7.00	0.00
20/05/2026	0000001316	094100050005	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	10.50	0.00
20/05/2026	0000001316	095400090011	QUESO FRESCO DE VACA	Klg	0.00	0.00	29.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000153

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N -	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.22 - Servicio De Apoyo Al Tratamiento								
20/05/2026	0000001316	099600010002	ALBAHACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	39.50	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010023	TOMATE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	270.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010031	ESPINACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	19.25	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010066	APIO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	8.50	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010067	CEBOLLA CHINA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	7.80	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010068	COLIFLOR (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	19.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010070	PORO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	14.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010081	ZAPALLO LOCHE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010132	COL CHINA	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010218	AJÍ PANCA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	7.50	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010225	AJÍ ESCABECHE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	98.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010231	CAIGUA TIPO CRIOLLO	Klg	0.00	0.00	260.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010235	LECHUGA CRIOLLA	Unidad	0.00	0.00	95.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010238	AJÍ DULCE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	49.50	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010255	CEBOLLA ROSADA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	384.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010264	AJÍ CHARAPITA	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010282	COL MORADA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010307	PIMIENTO ROJO.	Klg	0.00	0.00	28.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010320	AJO ENTERO CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	26.25	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010324	COL CRESPA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010326	VAINITA CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	17.25	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010329	ZAPALLO MACRE CATEGORIA TERCERA	Klg	0.00	0.00	61.50	0.00
20/05/2026	0000001316	099600010382	PEPINILLO CALIDAD PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	202.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600020002	CAMOTE AMARILLO	Klg	0.00	0.00	32.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600020004	OLLUCO	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	0.00	0.00	23.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600020010	BETERRAGA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	75.50	0.00
20/05/2026	0000001316	099600020014	RABANITO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600020034	NABO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	8.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	283.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600020041	KIÓN FRESCO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	4.75	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000153

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N. - Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
				EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.22 - Servicio De Apoyo Al Tratamiento							
20/05/2026	0000001316	099600020082 PAPA CANCHÁN CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	996.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600020098 YUCA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	725.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600070004 ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	99.70	0.00
20/05/2026	0000001316	099600070007 HABA FRESCA	Klg	0.00	0.00	7.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600070126 FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600070138 FRIJOL HUASCA	Klg	0.00	0.00	16.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600070139 ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	26.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600070145 LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
20/05/2026	0000001316	099600080009 CULANTRO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	77.50	0.00
20/05/2026	0000001316	099600080010 HIERBA BUENA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.70	0.00
20/05/2026	0000001316	099600080012 HUACATAY (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	7.40	0.00
20/05/2026	0000001316	099600080015 PEREJIL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.50	0.00
20/05/2026	0000001316	099600080040 LAUREL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.63	0.00
20/05/2026	0000001316	099600080079 KULANTAO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	2.50	0.00
20/05/2026	0000001317	096800020068 PAN CAMPESINO	Unidad	0.00	0.00	12,270.00	0.00
20/05/2026	0000001318	091400020003 CARNE DE CERDO SIN HUESO	Klg	0.00	0.00	168.00	0.00
20/05/2026	0000001318	091400030069 CARNE DE RES LOMO	Klg	0.00	0.00	274.60	0.00
20/05/2026	0000001318	091400030075 VISCERAS DE RES (PANZA, TRIPA)	Klg	0.00	0.00	92.50	0.00
20/05/2026	0000001319	091400050227 PESCADO GABITANA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	274.60	0.00
20/05/2026	0000001320	091400010006 POLLO ENTERO SIN VISCERAS	Klg	0.00	0.00	1,925.50	0.00
20/05/2026	0000001321	091400010006 POLLO ENTERO SIN VISCERAS	Klg	0.00	0.00	1,105.20	0.00
26/05/2026	0000001353	133000140199 AMBIENTADOR LÍQUIDO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
26/05/2026	0000001353	133000160080 DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/05/2026	0000001353	133000170012 DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
26/05/2026	0000001353	133000210037 JABON PARA LAVAR ROPA X 130 g	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
26/05/2026	0000001353	133000240145 LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 300 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	75.00	0.00
26/05/2026	0000001353	133000540001 REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/05/2026	0000001353	135000050111 ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26/05/2026	0000001353	135000090002 ESPONJA DE FIBRA METALICA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/05/2026	0000001353	139200160323 PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	132.00	0.00
26/05/2026	0000001353	169900430016 VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 10 fl oz	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
26/05/2026	0000001353	169900430024 CUCHARA DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000153

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N. -	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.22 - Servicio De Apoyo Al Tratamiento										
26/05/2026	0000001353	1699000430103	TENEDOR DESCARTABLE GRANDE	Ciento	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001353	1699000430104	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 20	Ciento	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001353	1699000430112	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 6 FL OZ	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001353	1699000430175	PLATO DESCARTABLE DE PLÁSTICO N° 15	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001353	1699000430177	PLATO DESCARTABLE DE PLÁSTICO N° 22	Ciento	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001353	497000020208	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 5 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001353	501100041484	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 10 cm X 15 cm COLOR BLANCO	Ciento	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001353	501100041853	BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 1 µm X 16 in X 19 in APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001353	501100042498	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001353	501100042499	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR ROJO	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001353	501100042606	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 1.20 m X 1.20 m COLOR NEGRO X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001353	501100043621	BOLSA DE POLIETILENO 8 µm X 12 in X 16 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001354	091400010066	POLLO ENTERO	Klg	0.00	0.00	1,928.70	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	090600010021	ACEITE DE OLIVA VIRGEN X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	090600010073	ACEITE DE AJONJOLÍ X 270 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	090600020189	FIDEO CORTO (CORTADO)	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	090600020190	FIDEO LARGO	Klg	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	090600030259	AVENA CON QUINUA	Klg	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	090600030440	ARROZ SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	090600040044	HARINA DE TRIGO	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	090600040161	CHUÑO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	092200010187	SAL DE MESA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	092200010281	GLUTAMATO MONOSODICO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	092200010419	SAZONADOR DE GUISO X 180 G	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	092200010420	SAZONADOR DE GUISO X 10.5 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	092200020015	ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	093100080012	MERMELADA X 1 KG	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	0000001355	097900080002	GELATINA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000153

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud		N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N - de	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.22 - Servicio De Apoyo Al Tratamiento									
26/05/2026	0000001355	097900080012	COLAPIZ X 20 g		Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/05/2026	0000001355	097900120032	SILLAO X 500 mL		Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/05/2026	0000001355	097900120079	MENSI X 350 ML		Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00
26/05/2026	0000001355	097900120083	SALSA DE OSTION X 500 mL		Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
26/05/2026	0000001355	097900120133	SILLAO OSCURO X 500 ML		Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
26/05/2026	0000001355	097900120238	SALSA DE TOMATE X 145 g		Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
26/05/2026	0000001355	099600090037	TE FILTRANTE		Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
26/05/2026	0000001356	090600030374	CEBADA TOSTADA.		Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
26/05/2026	0000001356	090600030542	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA		Unidad	0.00	0.00	147.00	0.00
26/05/2026	0000001356	090600030765	MAZORCA DE MAIZ MORADO CATEGORIA PRIMERA		Klg	0.00	0.00	74.00	0.00
26/05/2026	0000001356	092200010018	CANELA ENTERA		Klg	0.00	0.00	0.75	0.00
26/05/2026	0000001356	092200010020	CLAVO DE OLOR		Klg	0.00	0.00	0.25	0.00
26/05/2026	0000001356	092200010180	COMINO MOLIDO		Klg	0.00	0.00	1.50	0.00
26/05/2026	0000001356	092200010421	CURCUMA		Klg	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2026	0000001356	093300010007	JAMON INGLES		Klg	0.00	0.00	16.00	0.00
26/05/2026	0000001356	094100030025	MANZANA CHILENA (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	1,295.00	0.00
26/05/2026	0000001356	094100030026	MANZANA DE AGUA (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	126.00	0.00
26/05/2026	0000001356	094100030038	COCONA (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	166.00	0.00
26/05/2026	0000001356	094100030382	MANZANA DE CAÑA (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	330.00	0.00
26/05/2026	0000001356	094100050005	ACEITUNA NEGRA A GRANEL		Klg	0.00	0.00	9.00	0.00
26/05/2026	0000001356	097900040130	HUMITA		Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
26/05/2026	0000001356	097900040134	JUANE		Unidad	0.00	0.00	175.00	0.00
26/05/2026	0000001356	099600010002	ALBAHACA (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
26/05/2026	0000001356	099600010010	BROCOLI (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	36.50	0.00
26/05/2026	0000001356	099600010031	ESPINACA (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	22.50	0.00
26/05/2026	0000001356	099600010066	APIO (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	9.00	0.00
26/05/2026	0000001356	099600010067	CEBOLLA CHINA (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	6.60	0.00
26/05/2026	0000001356	099600010068	COLIFLOR (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	17.00	0.00
26/05/2026	0000001356	099600010132	COL CHINA		Unidad	0.00	0.00	37.00	0.00
26/05/2026	0000001356	099600010218	AJÍ PANCA (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	4.50	0.00
26/05/2026	0000001356	099600010225	AJÍ ESCABECHE (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	70.50	0.00
26/05/2026	0000001356	099600010231	CAIGUA TIPO CRIOLLO		Klg	0.00	0.00	493.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000153

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud		N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N - de	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.22 - Servicio De Apoyo Al Tratamiento									
26/05/2026	0000001356	099600010235	LECHUGA CRIOLLA		Unidad	0.00			
26/05/2026	0000001356	099600010238	AJÍ DULCE (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	90.00	
26/05/2026	0000001356	099600010264	AJÍ CHARAPITA		Doc.	0.00	0.00	49.50	
26/05/2026	0000001356	099600010320	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA		Klg	0.00	0.00	6.00	
26/05/2026	0000001356	099600020002	CAMOTE AMARILLO		Klg	0.00	0.00	26.00	
26/05/2026	0000001356	099600020010	BETERRAGA (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	4.00	
26/05/2026	0000001356	099600020041	KIÓN FRESCO (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	32.00	
26/05/2026	0000001356	099600070004	ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	7.75	
26/05/2026	0000001356	099600070126	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA		Klg	0.00	0.00	73.50	
26/05/2026	0000001356	099600070138	FRIJOL HUASCA		Klg	0.00	0.00	10.00	
26/05/2026	0000001356	099600070139	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA		Klg	0.00	0.00	18.00	
26/05/2026	0000001356	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA		Klg	0.00	0.00	31.00	
26/05/2026	0000001356	099600080009	CULANTRO (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	26.00	
26/05/2026	0000001356	099600080010	HIERBA BUENA (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	62.50	
26/05/2026	0000001356	099600080023	ANIS ESTRELLA (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	0.60	
26/05/2026	0000001356	099600080079	KULANTAO (AL PESO)		Klg	0.00	0.00	1.00	
26/05/2026	0000001356	099600080147	FLOR DE JAMAICA		Klg	0.00	0.00	6.00	
26/05/2026	0000001357	090600030083	TRIGO MORON		Klg	0.00	0.00	0.25	
26/05/2026	0000001357	090600030246	TRIGO ENTERO		Klg	0.00	0.00	4.50	
26/05/2026	0000001357	090600030740	QUINUA GRADO 1		Klg	0.00	0.00	21.00	
26/05/2026	0000001357	090600040011	SEMOLA A GRANEL		Klg	0.00	0.00	30.00	
26/05/2026	0000001357	092200010377	PIMIENTA MOLIDA X 125 G		Klg	0.00	0.00	20.00	
26/05/2026	0000001357	094100030053	PERA DE AGUA (AL PESO)		Unidad	0.00	0.00	1.00	
26/05/2026	0000001357	094100030150	TORONJA		Klg	0.00	0.00	10.00	
26/05/2026	0000001357	094100030240	MANZANA ROYAL		Unidad	0.00	0.00	1,300.00	
26/05/2026	0000001357	094100030251	PLÁTANO VERDE (EN CABEZA)		Unidad	0.00	0.00	1,310.00	
26/05/2026	0000001357	094100030314	PIÑA TIPO SELVA		Unidad	0.00	0.00	33.00	
26/05/2026	0000001357	094100030318	PLÁTANO MADURO (EN CABEZA)		Unidad	0.00	0.00	144.00	
26/05/2026	0000001357	094100030400	SANDÍA CATEGORÍA EXTRA		Unidad	0.00	0.00	26.00	
26/05/2026	0000001357	094100030405	MANZANA DELICIA CATEGORÍA I		Klg	0.00	0.00	145.00	
26/05/2026	0000001357	094100030414	PAPAYA CATEGORÍA EXTRA		Klg	0.00	0.00	20.00	
26/05/2026	0000001357	094100030425	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA EXTRA		Klg	0.00	0.00	56.00	
26/05/2026	0000001357				Klg	0.00	0.00	60.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000153

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.º	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.22 - Servicio De Apoyo Al Tratamiento									
26/05/2026	0000001357	094100030434	PALTA FUERTE CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	13.50	0.00	
26/05/2026	0000001357	094100030474	MARACUYA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	130.00	0.00	
26/05/2026	0000001357	094100030482	PLATANO DE SEDA CATEGORIA EXTRA	Unidad	0.00	0.00	828.00	0.00	
26/05/2026	0000001357	094100040019	PECANA	Klg	0.00	0.00	0.55	0.00	
26/05/2026	0000001357	095400090011	QUESO FRESCO DE VACA	Klg	0.00	0.00	22.00	0.00	
26/05/2026	0000001357	097900040002	TAMAL	Unidad	0.00	0.00	165.00	0.00	
26/05/2026	0000001357	099600010023	TOMATE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	239.00	0.00	
26/05/2026	0000001357	099600010070	PORO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.50	0.00	
26/05/2026	0000001357	099600010081	ZAPALLO LOCHE	Unidad	0.00	0.00	17.50	0.00	
26/05/2026	0000001357	099600010282	COL MORADA	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
26/05/2026	0000001357	099600010307	PIMIENTO ROJO	Klg	0.00	0.00	26.50	0.00	
26/05/2026	0000001357	099600010324	COL CRESPA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	41.00	0.00	
26/05/2026	0000001357	099600010326	VAINITA CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	9.25	0.00	
26/05/2026	0000001357	099600010329	ZAPALLO MACRE CATEGORIA TERCERA	Klg	0.00	0.00	95.50	0.00	
26/05/2026	0000001357	099600010382	PEPINILLO CALIDAD PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	247.00	0.00	
26/05/2026	0000001357	099600020004	OLLUCO	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00	
26/05/2026	0000001357	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	0.00	0.00	37.00	0.00	
26/05/2026	0000001357	099600020034	NABO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00	
26/05/2026	0000001357	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	189.00	0.00	
26/05/2026	0000001357	099600020082	PAPA CANCHÁN CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	1,086.00	0.00	
26/05/2026	0000001357	099600020098	YUCA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	569.00	0.00	
01.23 - Servicio De Farmacia									
26/05/2026	0000001352	580500130001	LEVETIRACETAM 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
26/05/2026	0000001352	580500130002	LEVETIRACETAM 1 g TAB	Unidad	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
26/05/2026	0000001352	582700050001	PRAMIPEXOL 1 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
26/05/2026	0000001352	582700050002	PRAMIPEXOL 250 µg TAB	Unidad	0.00	0.00	990.00	0.00	
26/05/2026	0000001352	583800140005	BISACODILO 5 mg TAB LM	Unidad	0.00	0.00	5,400.00	0.00	
26/05/2026	0000001352	584900200002	ZOLPIDEM TARTRATO 10 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
26/05/2026	0000001352	585200260003	CALCITRIOL 0.25 ug TAB	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
26/05/2026	0000001352	586300010002	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00	
26/05/2026	0000001358	496900221760	PLACA DE BLOQUEO LCP DE TITANIO PARA FIBULA DISTAL DE 4 AGUJEROS X 4.0/2.9 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/05/2026	0000001358	496900301033	TORNILLO CANULADO 3.5 mm X 21 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000153

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.30 - Unidad De Gestion Por Riesgo De Desastre										
16/05/2026	0000001310	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00		0.00		0.00	3,843.00
26/05/2026	0000001359	890300020027	MOCHILA DE LONA PARA ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS	Unidad	5.00		0.00		0.00	0.00
26/05/2026	0000001359	894400020154	GORRO DE DRIL CON BORDADO	Unidad	0.00		0.00		0.00	0.00
26/05/2026	0000001359	894400020288	GORRO DE POLIÉSTER TIPO TAPA NUCA	Unidad	0.00		0.00		0.00	0.00
26/05/2026	0000001359	899600020511	CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	11.00		0.00		0.00	0.00
26/05/2026	0000001359	899600020538	CAMISA DE ALGODÓN MANGA CORTA	Unidad	4.00		0.00		0.00	0.00
26/05/2026	0000001359	899600040867	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	Unidad	5.00		0.00		0.00	0.00
26/05/2026	0000001359	899600070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	Unidad	4.00		0.00		0.00	0.00
26/05/2026	0000001359	899600090061	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA TALLA M	Unidad	0.00		0.00		9.00	0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.
4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
OFICINA REGIONAL DE LOGISTICA
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
CPC. FRANK WHILLER ARRIETA PÉREZ
MAY N° 19-1101

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
OFICINA REGIONAL DE LOGISTICA
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
Lic. Adm. DARWIL PINEDO TORRES
CIAD N° 08595
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000154

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N -	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.05.08 - Unidad De Estadística E Informativa Y Comunicaciones									
25/05/2026	0000001343	210100040210	SERVICIO DE REGISTRO Y ORDENAMIENTO DE HISTORIAS CLINICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00
29/05/2026	0000001380	210100040210	SERVICIO DE REGISTRO Y ORDENAMIENTO DE HISTORIAS CLINICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
01.05.09 - Unidad De Seguros									
29/05/2026	0000001367	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
29/05/2026	0000001368	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
29/05/2026	0000001369	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
29/05/2026	0000001370	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
29/05/2026	0000001371	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
29/05/2026	0000001372	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
29/05/2026	0000001373	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
29/05/2026	0000001374	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
29/05/2026	0000001375	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
29/05/2026	0000001376	902000010002	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
29/05/2026	0000001377	902000010002	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
29/05/2026	0000001378	902000010002	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
29/05/2026	0000001379	902000010002	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
29/05/2026	0000001381	902000010002	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
01.05.11 - Unidad De Ingeniería Hospitalaria									
28/05/2026	0000001360	210100010448	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
28/05/2026	0000001361	071100437075	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN INFORMATICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
01.01.09 - Servicio De Consulta Externa									
26/05/2026	0000001347	070500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
01.11.11 - Servicio De Cirugia									
28/05/2026	0000001364	070500030019	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
28/05/2026	0000001365	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
28/05/2026	0000001366	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01.12 - Servicio De Pediatría Neonatología									
26/05/2026	0000001348	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
26/05/2026	0000001349	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
26/05/2026	0000001350	070500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
26/05/2026	0000001351	070500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000154

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N -	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN			
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
01.13 - Servicio De Gineco Obstetricia										
28/05/2026	0000001362	070500030808	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00
28/05/2026	0000001363	070500030808	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00
01.16 - Servicio De Emergencia, Trauma Shock Y Cuidados Críticos Uci										
29/05/2026	0000001383	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00
01.23 - Servicio De Farmacia										
29/05/2026	0000001382	495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	Unidad	0.00	0.00	0.00	70,000.00		0.00
29/05/2026	0000001382	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	Unidad	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00
29/05/2026	0000001382	495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	Unidad	0.00	0.00	0.00	90,000.00		0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.
4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

CPC. FRANK WHILLER ARRIETA PÉREZ
MAY N° 19-1101

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

Lic. Adm. DARWIL PINEDO TORRES
CLAD N° 08595

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad